

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ORGÃO PÚBLICO: Governo Estado São Paulo / Prefeitura Municipal de Ubatuba

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Comunitária Ubatuba Em Foco

CNPJ: 16.782.536/0001-46

ENDERÇO E CEP: Rua dos Jasmins, 65 Sala 01 - Jd. Carolina - Ubatuba - SP - CEP: 11691 062

RESPONSÁVEL(is) PELA OSC: Elizabete Silva Ribeiro

CPF: 091.563.858-46

OBJETO DA PARCERIA: Serviços Proteção Social Especial de Alta e Média complexidade para adultos e famílias em situação de rua.

EXERCÍCIO: DEZEMBRO/2023

ORIGEM DO RECURSO: Estadual / Municipal

PACTO			
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Proc. Nº 5429/23 Termo Nº 79/23	17/07/23	(17/07/23 a 17/07/24)	R\$ 470.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS DEZEMBRO/23					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	FONTE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	Nº DO DOC. DE CREDITO /PARCELA	VALORES REPASSADOS
20/10/2023	ESTADUAL	R\$ 11.921,99	04/12/2023	(A03/12)	R\$ 11.921,99
20/10/2023	MUNICIPAL	R\$ 25.434,66	04/12/2023	(B03/12)	R\$ 25.434,66
20/11/2023	ESTADUAL	R\$ 11.921,99	04/12/2023	(A04/12)	R\$ 11.921,99
20/11/2023	MUNICIPAL	R\$ 25.434,66	04/12/2023	(B04/12)	R\$ 25.434,66
20/12/2023	ESTADUAL	R\$ 12.458,16	13/12/2023	(A05/12)	R\$ 12.458,16
20/12/2023	MUNICIPAL	R\$ 26.578,49	13/12/2023	(B05/12)	R\$ 26.578,49
TOTAL					R\$ 113.749,95

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR R\$	1.111,25
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO R\$	113.749,95
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS R\$	8,83
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	114.870,03
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	-55,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	114.815,03

Os signatários, na qualidade de representantes da Associação Comunitária Ubatuba Em Foco, vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas do mês, bem como as despesas a pagar nos exercícios seguintes.

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DO MÊS DEZEMBRO/23					
ORIGEM DOS RECURSOS: VERBA ESTADUAL / MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO À PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Prestação Recursos Humanos				R\$ 6.283,83	R\$ 2.870,95
Prestação de Serviços				R\$ 40.450,00	R\$ 1.700,00
Marmitex (dia externo) (1/12)				R\$ 45.540,00	
Tributos GPS / FGTS / IR / Taxas				R\$ 2.782,30	
Prest. Serviços Telecomunicação					R\$ 150,00
Serviços Contábeis				R\$ 1.200,00	R\$ 600,00
Compra Elo (vide extrato)				R\$ 2.403,02	
Despesas Bancárias					R\$ 55,00
TOTAL				R\$ 98.659,15	

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	114.815,03
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	98.659,15
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	16.155,88



Fólio N°	60		
Proc N°	15792	123	
/	/20	Pub	J

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Organização Social supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao órgão público parceiro.

Ubatuba, Janeiro de 2024

Elizabete Silva Ribeiro
Presidente

Thais Aparecida S. Ribeiro
Conselho Fiscal

Silas Fernando Canola
Conselho Fiscal